

Dom kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá

V Starej Turej dňa 1.12.2020

Bod programu: **7**

Materiál
pre XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa
10.12.2020

Názov materiálu: **Návrh rozpočtových opatrení na zmenu
PR m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará pre rok 2020**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta
3. Návrh uznesenia
4. Prílohy:
 - a) rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 - b) rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 - c) rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 - d) rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová

Schválil: Bc. Eva Adámková

Predkladá: Bc. Eva Adámková

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Dom kultúry Javorina Stará Turá m. p. o. v súlade s ustanovením §14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtových opatrení schváleného programového rozpočtu DK Javorina na rok 2020.

Vychádzajúc z reálnych príjmov a výdavkov za obdobie 1-11/2020 navrhujeme tieto zmeny:

II. Osobitná časť

1. Poniženie transferu od mesta o 20000€, pričom toto opatrenie má vplyv na výdavkovú časť rozpočtu mesta.
2. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci bežných výdavkov schváleného PR, pričom sa nemenia celkové výdavky rozpočtu, v celkovej sume 500 €.
3. Navýšenie vlastných príjmov získaných z darov a grantov vo výške 300 € na podprogram 11.1 Kultúrne podujatia a navýšenie rozpočtovaných výdavkov o sumu 300 €.
4. Poniženie rozpočtovaných prostriedkov z vlastných príjmov o sumu 20000€ , dôsledkom výpadku príjmov z kultúrnych podujatí a nájmu z dôvodu pandémie koronavírusu. Toto opatrenie nemá vplyv na rozpočet mesta.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť rozpočtové opatrenia m.p.o. DK Javorina Stará Turá.

3) Návrh na uznesenie:

Uznesenie číslo/2020

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenia č. 1/2020 až 4/2020 na zmenu PR m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2020 ktorými sa:

1. znížia rozpočtované príjmy i výdavky celkom o 40000 €
2. presunú rozpočtované prostriedky v rámci schváleného PR v sume 500€
3. zvýšia rozpočtované príjmy o sumu z darov vo výške 300€



Dom kultúry Javorina m.p.o.

916 01 Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 1/2020

Predkladateľ: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina Stará Turá

Dátum: 12.11.2020

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – zníženie rozpočtovaných prostriedkov – transfer mesta - o sumu **20 000€**, pričom toto opatrenie má vplyv na výdavkovú časť rozpočtu mesta.

Príjmy:

Podprogram 11.1. Kultúrne podujatia - ekonomická klasifikácia: 312007; Typ**: B	- 6900 €
Podprogram 11.2.1 Kultúr.Infraštruktúra- ekonomická klasifikácia : 312007, typ ** B	- 5500 €
Podprogram 11.2.3 Mestské múzeum – ekonomická klasifikácia :312007, typ B**	- 1000 €
Podprogram 11.2.4 KD Paprad' – ekonomická klasifikácia :312007, typ B**	- 600 €
Podprogram 11.3 Mestská knižnica – ekonomická klasifikácia : 312007, typ B**	-3000 €
Podprogram 11.4 Informačná kancelária – ekonomická klasifikácia : 312007typ B **	- 3000 €
CELKOM:	-20 000€

Výdavky:

Podprogram 11.1. Kultúrne podujatia

ekonomická klasifikácia: 633006; Typ**: B	- 400€
ekonomická klasifikácia: 632001; Typ**: B	- 100€
ekonomická klasifikácia: 634004; Typ**: B	- 1700€
ekonomická klasifikácia: 637004; Typ**: B	- 3800€
ekonomická klasifikácia: 637027; Typ**: B	- 400€
ekonomická klasifikácia: 637012; Typ**: B	- 500€

SPOLU: **-6900€**

Podprogram 11.2.1 Kultúrna infraštruktúra

ekonomická klasifikácia: 633006; Typ**: B	- 200€
ekonomická klasifikácia: 632003; Typ**: B	- 100€
ekonomická klasifikácia: 637004; Typ**: B	- 800€
ekonomická klasifikácia: 637014; Typ**: B	- 500€
ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B	- 1900€
ekonomická klasifikácia: 635006; Typ**: B	-1000€
ekonomická klasifikácia: 637027; Typ**: B	- 1000€

SPOLU: **-5500€**

Podprogram 11.2.3 Mestské múzeum

ekonomická klasifikácia : 611, typ ** B	- 400€
ekonomická klasifikácia : 633006 typ ** B	-100€
ekonomická klasifikácia : 637004 typ ** B	-500€

SPOLU: **-1000€**

Podprogram 11.2.4 KD Paprad':

ekonomická klasifikácia : 637012 typ ** B	-600€
---	-------

SPOLU: **-600€**

Podprogram 11.3 Mestská knižnica

ekonomická klasifikácia : 633006 typ ** B	-400€
ekonomická klasifikácia : 633009 typ ** B	-1200€
ekonomická klasifikácia : 632001 typ ** B	-1000€
ekonomická klasifikácia : 635006 typ ** B	-300€
ekonomická klasifikácia : 632003 typ ** B	-100€

SPOLU: **-3000€**

Podprogram 11.4 Informačná kancelária

ekonomická klasifikácia : 633006 typ ** B	-50€
ekonomická klasifikácia : 632003 typ ** B	-260€
ekonomická klasifikácia : 637004 typ ** B	-100€
ekonomická klasifikácia : 611typ ** B	-400€

ekonomická klasifikácia : 637002 typ ** B	-1400€
ekonomická klasifikácia : 637027 typ ** B	-390€
ekonomická klasifikácia : 637003 typ ** B	-400€
SPOLU:	-3000€
CELKOM:	-20 000€

Dôvodová správa:

Rozpočtové opatrenie predkladáme z dôvodu poníženia rozpočtovaných prostriedkov od zriaďovateľa, Mesta Stará Turá.

Toto opatrenie má zároveň vplyv aj na výdavkovú časť rozpočtu Domu kultúry Javorina.

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec

Finančnú operáciu alebo jej časť **je** možné vykonať, alebo v nej pokračovať

Podpis zodpovedného zamestnanca:..... dátum:.....

Vedúci zamestnanec

Finančnú operáciu alebo jej časť **je** možné vykonať, alebo v nej pokračovať

Podpis vedúceho zamestnanca:..... dátum:

.....
dátum a podpis



Dom kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 2/2020

Predkladateľ: Bc. Eva Adámková , riaditeľka DK Javorina Stará Turá

Dátum: 12.11.2020

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov – transferu od mesta a to:

z položky rozpočtu: 11.2.1. - transfer mesta; ekonomická klasifikácia: 635006; Typ**: B
na položku 11.2 4 - transfer mesta ;ekonomická klasifikácia:635006; Typ**: B
v celkovej sume **500 €**

Dôvodová správa:

Rozpočtové opatrenie predkladáme z dôvodu potreby vykrytia celkových finančných prostriedkov na opravu kanálu pri Kultúrnom dome na Papradi .

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec
Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, alebo v nej pokračovať
Podpis zodpovedného zamestnanca:..... dátum:.....
Vedúci zamestnanec
Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, alebo v nej pokračovať
Podpis vedúceho zamestnanca:..... dátum:

.....
dátum a podpis



Dom kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/2020

Predkladateľ: Bc. Eva Adámková , riaditeľka DK Javorina Stará Turá

Dátum: 12. 11. 2020

V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie - navýšenie rozpočtovaných prostriedkov.

V rámci schváleného rozpočtu sa menia celkové príjmy a zároveň výdavky v programovom rozpočte DK Javorina o sumu 300 €, pričom tieto zmeny nemajú dosah na rozpočet mesta.

Dôvodová správa:

Rozpočtové opatrenie č.1 / 2020 predkladáme z dôvodu získania finančných prostriedkov formou daru .

Prvok 11.1. Kultúrna infraštruktúra :

Rozpočet je v príjmovej i výdavkovej časti zvýšený celkovo o **300 €**. Táto suma predstavuje finančné prostriedky získané na podujatie **Festival Divné veci**

1. dar Chirana Injecta 300 € - Fedive

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Monika Šumichrastová

Finančnú operáciu alebo jej časť **je** možné vykonať, alebo v nej pokračovať

Podpis zodpovedného zamestnanca:..... dátum:.....

Vedúci zamestnanec: Bc. Eva Adámková

Finančnú operáciu alebo jej časť **je** možné vykonať, alebo v nej pokračovať

Podpis vedúceho zamestnanca:..... dátum:

.....
podpis



Dom kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4/2020

Predkladateľ: *Bc. Eva Adámková , riaditeľka DK Javorina Stará Turá*

Dátum: 12.11.2020

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestskému zastupiteľstvu predkladáme návrh na rozpočtové opatrenie – zníženie rozpočtovaných prostriedkov z vlastných príjmov o sumu **20 000€** pričom sa menia celkové vlastné príjmy a bežné výdavky programového rozpočtu nasledovne:

Príjmy:

Podprogram 11.1.	Kultúrne podujatia - ekonomická klasifikácia: 223001; Typ**: B	- 15100 €
Podprogram 11.2.1	Infraštruktúra– ekonomická klasifikácia : 212003, typ B**	- 900 €
Podprogram 11.2.6	Správa majetku – ekonomická klasifikácia : 212003, typ B**	- 1000 €
Podprogram 11.3	Mestská knižnica – ekonomická klasifikácia : 223001, typ B**	-200 €
Podprogram 11.4	Informačná kancelária – ekonomická klasifikácia : 223001 typ B **	- 2800 €
CELKOM:		-20 000 €

Výdavky:

Podprogram 11.1.	Kultúrne podujatia - ekonomická klasifikácia: 637002; Typ**: B	- 14000€
Podprogram 11.1.	Kultúrne podujatia - ekonomická klasifikácia: 634004; Typ**: B	- 900€
Podprogram 11.1.	Kultúrne podujatia - ekonomická klasifikácia: 637004; Typ**: B	- 200€
Podprogram 11.2.1	Infraštruktúra - ekonomická klasifikácia: 635006; Typ**: B	- 900€
Podprogram 11.2.6	Správa majetku - ekonomická klasifikácia : 635002, typ ** B	- 400€
Podprogram 11.2.6	Správa majetku - ekonomická klasifikácia : 637004, typ ** B	-200€
Podprogram 11.2.6	Správa majetku - ekonomická klasifikácia : 611, typ ** B	- 400€
Podprogram 11.3	Mestská knižnica – ekonomická klasifikácia : 635006, typ B**	-200€
Podprogram 11.4	Informačná kancelária – ekonomická klasifikácia : 637002 typ B **	- 2800€
CELKOM:		-20 000€

Dôvodová správa:

Rozpočtové opatrenie predkladáme z dôvodu poklesu vlastných príjmov (príjmy zo vstupeniek , príjmy od čitateľov, príjmy z prenájmu, a príjmy z predaja tovaru a komisu) v dôsledku koronakrízy a následkov opatrení , ktoré majú vplyv na celkovú návštevnosť a platenie prenájmov.

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec

Finančnú operáciu alebo jej časť **je** možné vykonať, alebo v nej pokračovať

Podpis zodpovedného zamestnanca:..... dátum:.....

Vedúci zamestnanec

Finančnú operáciu alebo jej časť **je** možné vykonať, alebo v nej pokračovať

Podpis vedúceho zamestnanca:..... dátum:

.....
dátum a podpis